

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	294,176,779	未払金・未払費用	10,377,745
未収入金	4,558,400	前受金	15,297,600
売掛金	1,930,241	1年内返済長期借入金	35,720,000
前払費用	416,698	未払法人税等	10,081,100
商品	2,063,825	その他の流動負債	463,960
貯蔵品	818,700		
その他の流動資産	14,849	流動負債合計	<u>71,940,405</u>
流動資産合計	<u>303,979,492</u>		
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期借入金	45,950,000
建物	1,129,447,825	預り敷金・保証金	6,242,050
建物附属設備	777,009,153	退職給付引当金	19,531,062
構築物	42,754,963		
工具器具備品	94,870,977	固定負債合計	<u>71,723,112</u>
車両運搬具	7,000,000		
備品	21,898,240	負債の部合計	143,663,517
建設仮勘定	57,000		
減価償却累計額	-1,409,603,868		
有形固定資産合計	<u>663,434,290</u>		
(無形固定資産)		純資産の部	
電話加入権	288,000	【株主資本】	
商標権	170,000	資本金	495,000,000
無形固定資産合計	<u>458,000</u>	利益剰余金	
(投資その他の資産)		その他利益剰余金	368,298,265
投資その他の資産	90,000	施設整備積立金	130,000,000
投資等合計	<u>90,000</u>	繰越利益剰余金	238,298,265
固定資産合計	<u>663,982,290</u>	自己株式	-39,000,000
		株主資本合計	<u>824,298,265</u>
		純資産の部合計	824,298,265
資産合計	967,961,782	負債及び純資産合計	967,961,782

(注)担保に供されている資産

有形固定資産 649,468,731 円 (建物 587,991,824 円 建物附属設備 61,476,907 円)

対応する債務 長期借入金 81,670,000 円

## 損益計算書

(自:平成31年4月1日 至:令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		239,459,823
不動産事業収入	218,910,800	
附帯事業収入	20,549,023	
<b>【売上原価】</b>		9,504,930
期首商品棚卸高	2,449,652	
当期商品仕入高	9,119,103	
期末商品棚卸高	(-)2,063,825	
<b>売 上 総 利 益</b>		<u>229,954,893</u>
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		187,799,463
施設管理費	65,658,333	
管理・業務費	80,237,450	
減価償却費	41,903,680	
<b>営 業 利 益</b>		<u>42,155,430</u>
<b>【営業外収益】</b>		<u>63,518</u>
受取利息・配当金	63,396	
雑収入	122	
<b>【営業外費用】</b>		<u>2,761,136</u>
支払利息	2,761,036	
雑損失	100	
<b>経 常 利 益</b>		<u>39,457,812</u>
<b>【特別利益】</b>		<u>5,000,000</u>
秋田県補助金	5,000,000	
<b>【特別損失】</b>		<u>6,112,977</u>
固定資産除却損	1,112,977	
固定資産圧縮損	5,000,000	
税引前当期純利益		38,344,835
法人税、住民税及び事業税		12,222,472
当期純利益		26,122,363